

Příloha č. 10 ke směrnici Rady města Vlašimi č. 2/2018

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Zřizovatel příspěvkové organizace:

Město Vlašim

IČO: 00232947

Název příspěvkové organizace:

Městská knihovna Vlašim, příspěvková organizace

IČO:

00352667

		Skutečnost roku 2022	návrh rozpočtu na rok 2023	střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025
výnosy	účty	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč
výnosy z prodeje a z pronájmu	601, 602 603, 604, 609	57 236,00	55 100,00	70 100,00	70 100,00
ostatní výnosy bez čerpání fondů	641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649	24 713,00	14 000,00	19 000,00	19 000,00
čerpání fondů	648				
ostatní výnosy	661, 662, 663, 664	200,96	900,00	900,00	900,00
provozní dotace od zřizovatele	672	4 000 000,00	4 120 000,00	4 200 000,00	4 378 000,00
jiná - účelová dotace od zřizovatele					
investiční dotace od zřizovatele	672				
provozní dotace ze SR	672				
ostatní výnosy z transferů a dotací	671, 672				
výnosy celkem		4 082 149,96	4 190 000,00	4 290 000,00	4 468 000,00
náklady	účty	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč
materiál, energie, služby	501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 511, 512, 513, 518	1 165 988,26	1 221 000,00	1 302 000,00	1 342 000,00
mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele	521, 524, 525, 527, 528	2 557 474,00	2 734 000,00	2 752 000,00	2 890 000,00
ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele	521	174 115,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO)					
odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele)	551				
náklady související s dotačními tituly					
ostatní náklady bez odpisů	53x, 54x, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x	144 947,84	35 000,00	36 000,00	36 000,00
náklady celkem		4 042 525,10	4 190 000,00	4 290 000,00	4 468 000,00
hospodářský výsledek (výnosy - náklady)		39 624,86	0	0	0
z toho:	energie celkem:	221 086,61	410 000,00	510 000,00	550 000,00
	voda	16 073,61	20 000,00	30 000,00	30 000,00
	teplo	151 683,00	270 000,00	325 000,00	345 000,00
	elektrická energie	53 330,00	120 000,00	155 000,00	175 000,00